

**15.2. Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1
1.4. ОГРН эмитента	1027601272082
1.5. ИНН эмитента	7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05633-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.02.2020г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 17.02.2020 г. ;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18.02.2020г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О рассмотрении предложений акционеров и принятие решения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». 2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «ТМЗ». 3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ». 4. Рассмотрение отчета об исполнении комплаенс – программы ПАО «ТМЗ».	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; - привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 17.02.2020г.	М.П.